

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
GP1MP20	Implementar un modelo de seguridad digital	Servicio de información para la implementación de gobierno digital	Mantenimiento

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
1	0,25	1

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: Secretaria Administrativa

Fecha del reporte: (15/05/2023)

Periodo de reporte: (01/01/2023 - 30/04/2023)

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	x
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL?	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	No Aplica

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	No aplica

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

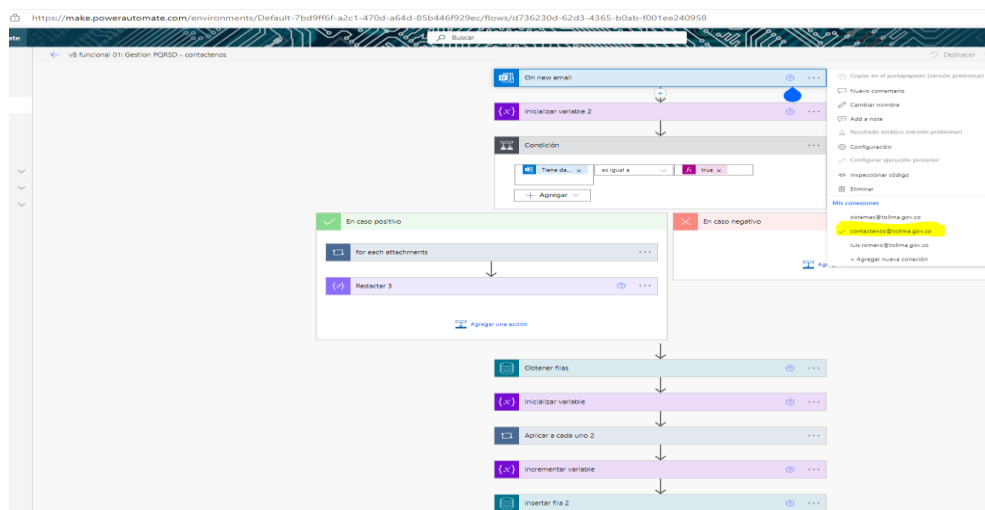
1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

N o.	ACTIVIDAD
1	Apoyo a la construcción modelo de gestión documental al modelo de seguridad y riesgo tecnológico. AVANCE DEL INDICADOR PARA LA VIGENCIA 2023: 0.05 ITEM 1. CONTRUCCION MODELO DE GESTION DOCUMENTO ELECTRONICO Y DE ARCHIVO: Según requerimientos de la dirección documental, oficina de atención al ciudadano:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Se realiza la implementación de un flujo de datos utilizando las herramientas PowerAutomate / PowerApps de Microsoft®, con el fin de automatizar y gestionar a través del sistema AZEmul v.02, de los correos electrónicos allegados como PQRS al correo contactenos@tolima.gov.co.

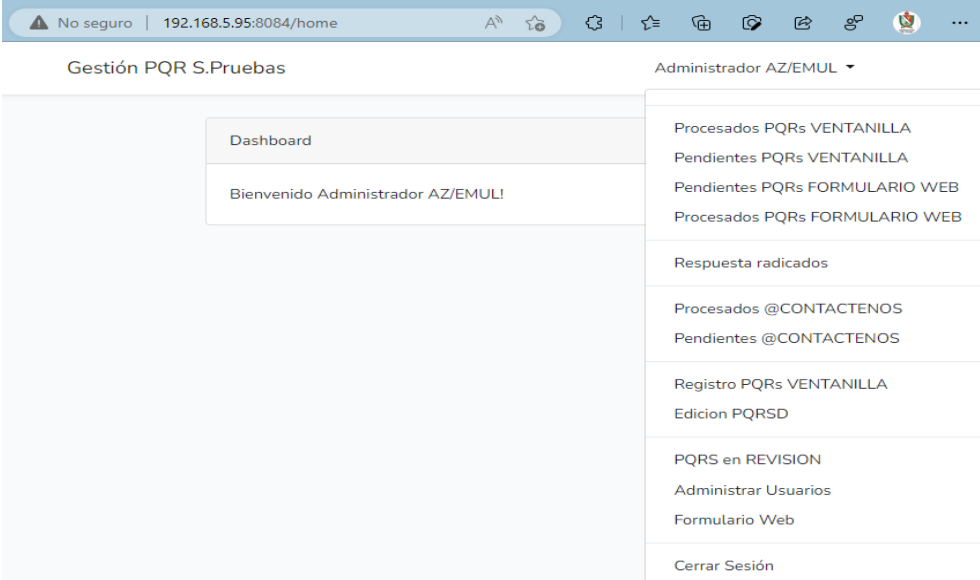


Flujo grama PQRS

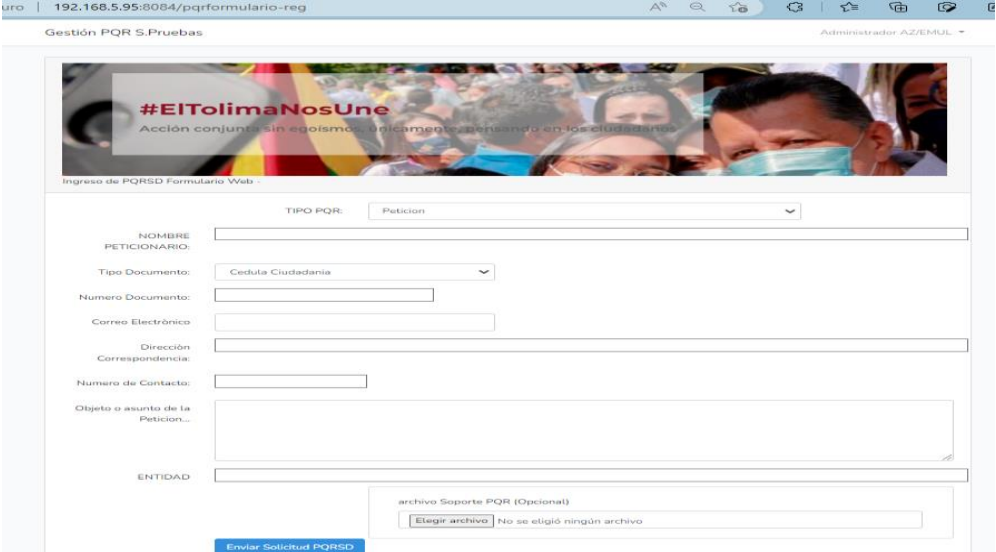
De acuerdo con la planeación que tiene la Dirección Documental para la implementación sistema de información de Documento electrónico y atención al ciudadano y mientras surte el proceso, se ha diseñado una nueva versión del sistema AZEmulv.03 que de manera temporal apoya los procesos del área como son:

Integración en un solo consecutivo los radicados allegados por los ciudadanos y las entidades ya sea a través de los tres mecanismos dispuestos por la dirección (Ventanilla física, Correo electrónico y se dispone ya de Formulario Web público (en implementación).

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



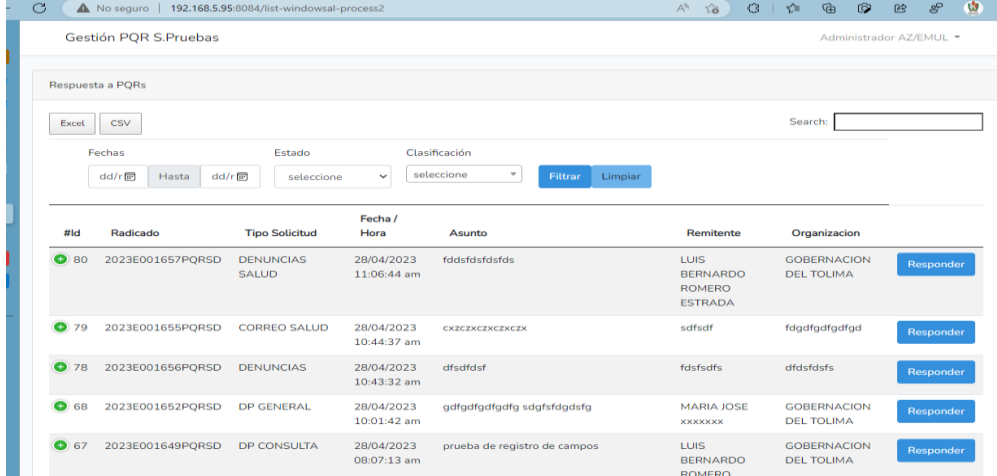
Sistema integrado de radicados PQRS.



Formulario Publico PQRS

Almacenamiento clasificado y ordenado por orden de llegada, tipo solicitud, gestión dependencia gestión de búsqueda y formulario para dependencia (en implementación).

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Almacenamiento PQRS Se cuenta con servicios en nube disponibles para implementar el nuevo sistema de información. Se hace levantamiento de información para estimar los costos de la plataforma requerida para la vigencia 2024. ITEM 2. CONTRUCCION MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD Y GESTION DE RIESGOS: Link Oficial del Modelo: Custodia Dirección de TIC: Instrumento Evaluacion MSPI 30-04-2023.xlsx Avance: Con respecto al componente técnico Seguridad de las comunicaciones y con la inversión de \$600 Millones de pesos (en proceso contractual a través del SECOP II) en dispositivos FIREWALL de alta disponibilidad que permiten una mejora gestión en la seguridad se podrán gestiona de manera eficiente los aspectos de segregación y seguridad de redes, así se incrementa a 78/100 el puntaje para este componente:		

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 14
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

No.	Evaluación de Efectividad de controles			EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	50	100	EFFECTIVO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	62	100	GESTIONADO
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	27	100	REPETIBLE
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	44	100	EFFECTIVO
A.9	CONTROL DE ACCESO	100	100	OPTIMIZADO
A.10	CRIPTOGRAFÍA	100	100	OPTIMIZADO
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	100	100	OPTIMIZADO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	90	100	OPTIMIZADO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	78	100	GESTIONADO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	71	100	GESTIONADO
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	20	100	INICIAL
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	80	100	GESTIONADO
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	70	100	GESTIONADO
A.18	CUMPLIMIENTO	54	100	EFFECTIVO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		68	100	GESTIONADO

Componente técnico seguridad de las comunicaciones

Controles implementados por la entidad (Sec. Administrativa) que permitan mantener la disponibilidad, la integridad y la disponibilidad de la información de la entidad, para lo cual se realizaron los siguientes contratos en aplicación de los estándares NTC/ISO: 27001-27002 v.2013:

Cód. Práctica ctrs: GTC-ISO/IEC 27002	CONTROL IMPLEMENTADO	ESTADO	VALOR (en millones)	TIPO RECURSOS
8.GESTION DE ACTIVOS 8.1.1. Inventarios de Activos	Existe una herramienta informática denominado EPULPO (https://www.ingenia.es/productos/epulpo/), el cual permite la gestión de los activos de tecnología.	Degradada por falta de mantenimiento. Actualmente se lleva manualmente en hoja electrónica.	Recurso no asignado	n/a
9. CONTROL DE ACCESO 9.1. REQUISITOS DEL NEGOCIO PARA EL CONTROL DE ACCESO	Cada uno de los sistemas de información, cuenta con su propio control de usuarios y roles de acuerdo con las funciones propias de cada uno y se parametrizan de acuerdo con las indicaciones del solicitante en caso de los directivos.	Cada sistema de información cuenta con administradores funcionales y técnicos sistemas	Costo asociado a la planta de personal	Funcionamiento

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

		Se lleva el registro de las respectivas solicitudes allegadas a la oficina de sistemas de administrativa.	soportan este procedimiento.		
	Cód. Prácticas: GTC-ISO/IEC 27002	CONTROL IMPLEMENTADO	ESTADO	VALOR (en millones)	TIPO RECURSOS
	9.1.2. Acceso a redes y servicios de red.	Se controla el acceso a través de las políticas del dominio de red. Las redes WIFI y redes externas se aíslan de las principales para prevenir riesgo de intrusión. Servicio de internet 2 sedes.	Se cuenta con administradores sistemas soportan este procedimiento. Contrato proveedor Telefónica	\$ 26	Funcionamiento
	9.2. GESTION DE ACCESO USUARIOS 9.2.1. Registro y cancelación del registro de usuarios. 9.2.2. acceso a usuarios. 9.2.3. Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4. Gestión autenticación secreta para usuarios. 9.2.5. Revisión derecho acceso 9.4. CONTROL DE ACCESO A SISTEMAS Y APLICACIONES 9.4.1. Restricción de acceso a la información.	Los sistemas de información cuentan con el respectivo control de acceso, autorizado por los directivos según el caso y se controla a través del Dominio de la red o cambiando las claves de administración de equipos. Se controla a través de la recepción de una comunicación oficial por parte de los directivos funcionarios o supervisores. Dicho procedimiento se estableció por las oficinas de sistemas en las respectivas parametrizaciones de	Se cuenta con administradores sistemas soportan este procedimiento.	Costo asociado a la planta de personal	Funcionamiento

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 8 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

9.4.2 – 9.4.3 – 9.4.4.	roles de usuarios, niveles de acceso.				
Cód. Práctica ctrs: GTC-ISO/IEC 27002	CONTROL IMPLEMENTADO	ESTADO	VALOR (en millones)	TIPO RECURSOS	
11.2. EQUIPOS 11.2.1. Ubicación y protección de los equipos 11.2.2. Servicios de Suministro 11.2.3. Seguridad del Cableado 11.2.4. Mantenimiento de equipos	Importante que la entidad de cumplimiento de la norma RETIE Ministerio de Minas y Energía. Se requiere mantenimiento cableado estructurado para toda la entidad. Se cuenta con soporte, revisión, arreglo de equipos de cómputo e impresoras a través de técnicos contratados por la entidad para dicho fin.	Sin información Vigentes dos (2) contratistas que dan soporte técnico en informática. <i>(registro de actividades adjunto)</i>	\$ 45	Inversión	
12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES. 12.1. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y RESPONSABILIDADES. 12.1.2. Gestión de cambios. 12.1.4. Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 12.4 REGISTRO Y LOGGING - 12.4.1 – 12.4.2 14. ADQUISICION, DESARROLLO	Se realizan la gestión de cambios a través de los servicios de mantenimiento por terceros para los principales sistemas de información (SIAF y HUMANO) y para los que no tienen soporte se realiza por gestión propia. Se implementaron servidores de aplicaciones en el centro de datos de la entidad que permiten hacer gestión de pruebas previo a su despliegue.	Dos (2) Contratos mantenimiento o Vigentes Se cuenta con administradores sistemas soportan este procedimiento.	\$ 144	Funcionamiento	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 9 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	Y MANTENIMIEN TO DE SISTEMAS 14.1. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION				
	Cód. Prácticas: GTC-ISO/IEC 27002	CONTROL IMPLEMENTADO	ESTADO	VALOR (en millones)	TIPO RECURSOS
	12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES. 12.1.3. Gestión de capacidad. 12.3. COPIAS DE RESPALDO (BACKUPS). 12.3.1. Respaldo de la información.	Para las redes privadas, en la conexión con el Datacenter, los controles son hechos por los administradores del Datacenter de Microsoft Azure ®. Realizado por funcionario de la entidad	Servicio vigente Costo asociado a nóminas	\$ 65	Funcionamiento
	12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES. 12.1.3. Gestión de capacidad. 12.3. COPIAS DE RESPALDO (BACKUPS). 12.3.1. Respaldo de la información.	Datacenter de Microsoft Azure ® para soportar los servicios de la dirección documental para el software de Gestión Documental PQRS.	Servicio en parametrización e instalación.	\$ 126	Funcionamiento
	12.2. PROTECCION CONTRA CODIGOS MALICIOSOS.	Proceso de adquisición del sistema de seguridad de red de alta disponibilidad Firewall	Vigente en proceso de legalización.	\$ 600	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 10 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	12.1.1. Controles contra código malicioso 13. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACI ONES. 13.1. GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES. 13.1.1–13.1.2.– 13.1.3.	Licenciamiento de tres años			Funcionam iento										
2	Mantenimiento y operativa de equipos AVANCE DEL INDICADOR PARA LA VIGENCIA 2023: 0.1 <table><tr><th colspan="2">INFORME TECNICO DE SOPORTE OFICINA DE SISTEMAS PRIMER TRIMESTRE 2023</th></tr><tr><td>SOPORTES TOTALES APROX.</td><td>180</td></tr><tr><td>FORMATEOS, SOPLETEO E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUIPOS DE COMPUTO</td><td>30</td></tr><tr><td>INSTALACION DE SCANNER E INPRESORAS</td><td>60</td></tr><tr><td>SOPORTE A USUARIO FINAL</td><td>90</td></tr></table> Contratos suscritos para el mantenimiento, actualización y soporte a los SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERO SIAF Y DE NOMINA Y COMPENSACIONES LABORALES HUMANO WEB – SOPORTE LOGICO:					INFORME TECNICO DE SOPORTE OFICINA DE SISTEMAS PRIMER TRIMESTRE 2023		SOPORTES TOTALES APROX.	180	FORMATEOS, SOPLETEO E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUIPOS DE COMPUTO	30	INSTALACION DE SCANNER E INPRESORAS	60	SOPORTE A USUARIO FINAL	90
INFORME TECNICO DE SOPORTE OFICINA DE SISTEMAS PRIMER TRIMESTRE 2023															
SOPORTES TOTALES APROX.	180														
FORMATEOS, SOPLETEO E INSTALACION DE PROGRAMAS A EQUIPOS DE COMPUTO	30														
INSTALACION DE SCANNER E INPRESORAS	60														
SOPORTE A USUARIO FINAL	90														

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 11 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

N° CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	TIPO DE RECURSO
1636	“CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE A DISTANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PCT – ENTERPRISE. WEB.NET”	PCT LTDA	\$ 93'391.200	FUNCIONAMIENTO
0702	“CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HUMANO® MODULOS PLANTA Y PERSONAL, COMPENSACIÓN Y LABORALES, ADMINISTRACION HUMANO® Y HUMANO® EN LÍNEA DE LOS ESQUEMAS ADMINISTRACION CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD Y FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES”	SOPORTE LOGICO SAS	\$ 51'170.760	FUNCIONAMIENTO
EVIDENCIAS: Anexos e informes oficina sistemas sobre mantenimiento y soportes a los sistemas de información financiero durante el primer Trimestre 2022: Ing. William Peña Gaitan. Profesional Universitario – supervisor contrato PCT				

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 12 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

RELACION DE TICKETS ATENDIDOS POR PCT DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023							
No. Ticket	Fecha creación	Hora Militar	Módulo	Fecha Rta Final	Hora Rta Final	Duración(Horas:Minutos)	Fecha de cierre
44295	20-ene.-2023	9:58	APROPIACIÓN	20-ene.-2023	17:33	6:36	27-feb.-2023
44305	23-ene.-2023	10:52	ALMACÉN	23-ene.-2023	11:27	0:35	30-ene.-2023
44321	24-ene.-2023	8:32	PPTO GASTOS	25-ene.-2023	14:08	13:09	3-mar.-2023
44339	25-ene.-2023	17:18	ALMACÉN	7-feb.-2023	17:33	76:47	13-feb.-2023
44362	30-ene.-2023	8:56	PAC GASTOS	3-feb.-2023	9:43	34:49	13-feb.-2023
44381	31-ene.-2023	15:12	BIENES INMUEBLES	3-feb.-2023	7:59	19:18	13-feb.-2023
44388	1-feb.-2023	10:00	APROPIACIÓN	1-feb.-2023	11:08	1:08	13-feb.-2023
44395	2-feb.-2023	9:15	PAC GASTOS	2-feb.-2023	9:50	0:35	13-feb.-2023
44438	8-feb.-2023	15:44	CENTRAL CUENTAS	8-feb.-2023	16:35	0:51	13-feb.-2023
44446	9-feb.-2023	10:12	PAC GASTOS	9-feb.-2023	11:10	0:58	22-feb.-2023
44549	22-feb.-2023	14:27	CGR	23-feb.-2023	9:36	4:40	28-feb.-2023
44559	23-feb.-2023	9:15	PPTO GASTOS	23-feb.-2023	17:18	7:04	27-feb.-2023
44586	28-feb.-2023	9:52	ALMACÉN	6-mar.-2023	22:36	45:47	17-abr.-2023
44599	1-mar.-2023	9:59	PPTO GASTOS	5-abr.-2023	9:06	211:39	10-abr.-2023
44610	1-mar.-2023	15:18	CGR	13-mar.-2023	9:02	62:45	14-mar.-2023
44660	8-mar.-2023	17:14	PPTO INGRESOS	10-mar.-2023	15:37	15:25	14-mar.-2023
44665	9-mar.-2023	10:33	ALMACÉN	27-mar.-2023	11:11	102:40	3-may.-2023
44701	14-mar.-2023	16:45	CGR	15-mar.-2023	10:08	2:54	27-mar.-2023
44761	23-mar.-2023	11:15	PPTO GASTOS	24-mar.-2023	10:56	8:13	27-mar.-2023
44763	23-mar.-2023	15:28	CENTRAL CUENTAS	4-abr.-2023	12:20	65:53	24-abr.-2023
44770	23-mar.-2023	17:11	ALMACÉN	24-mar.-2023	9:40	2:00	17-abr.-2023
44792	27-mar.-2023	11:17	CGR	5-abr.-2023	12:02	60:17	9-may.-2023
44794	27-mar.-2023	14:55	PPTO INGRESOS	29-mar.-2023	10:33	13:39	24-abr.-2023
44801	28-mar.-2023	13:57	PPTO GASTOS	29-mar.-2023	10:20	5:54	24-abr.-2023
44810	29-mar.-2023	11:46	CGR	11-abr.-2023	14:06	77:53	17-abr.-2023
44817	29-mar.-2023	17:19	ALMACÉN	21-abr.-2023	10:42	138:54	3-may.-2023
44819	29-mar.-2023	17:43	PPTO GASTOS	31-mar.-2023	16:50	16:09	17-abr.-2023
44825	30-mar.-2023	9:01	CGR	12-abr.-2023	16:44	83:16	24-abr.-2023
44908	11-abr.-2023	14:42	EGRESOS	4-may.-2023	9:46	140:35	9-may.-2023
44960	18-abr.-2023	15:27	ALMACÉN	19-abr.-2023	8:52	2:56	9-may.-2023
45000	24-abr.-2023	9:43	PPTO INGRESOS	5-may.-2023	14:03	79:53	9-may.-2023
45028	26-abr.-2023	9:02	ALMACÉN	26-abr.-2023	14:32	4:31	3-may.-2023
45046	27-abr.-2023	8:55	ALMACÉN	ABIERTO	ABIERTO	0:00	ABIERTO
45061	28-abr.-2023	10:25	INFODIAN	28-abr.-2023	14:38	3:14	9-may.-2023
TOTAL TICKETS ATENDIDOS				33			

Relación de Tickets atendidos

3

Actualización de licenciamiento Microsoft

AVANCE DEL INDICADOR PARA LA VIGENCIA 2023: 0.1

N° CONTRA TO	OBJETO	EMPRESA	VALOR	TIPO DE RECURSO
1973	Servicios de Datacenter (Servidores donde se	Adicional contrato de la secretaría de Educación	\$ 65'000.000	FUNCIONAMIENTO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 13 DE 14
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

		aloja sistema Financiero SIAF y Humano Web). Plataforma con Microsoft Azure®			
	1821 (2022)	Servicios de Datacenter (Servidores donde se aloja la Base de Datos y las aplicaciones) de la Secretaría Administrativa – SISTEMA PQRS	TELEFONICA Vigente 2022	\$ 126.103.437	FUNCIONAMIENTO

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 15 DE 15
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

3. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia.



MARTHA JOHANA PALACIOS URIBE
Secretaria Administrativa (E)

Reportado por: (Gabriel Alejandro Mejia Rojas).

Cargado por: (Pedro Sánchez).